

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	25.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.264.789,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	46.688.890,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 December 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	12,97
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,868
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	374,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	311.645,35	24,61
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	95.427,09	7,54
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	95.084,60	7,51
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	89.198,32	7,05
TRT110226T13	11/02/26	200.000,00	160.806,51	12,70
Özel Sektör				
TRSM LPC91814	12/09/18	50.000,00	50.603,74	4,00
TRSSK FKA1821	04/12/18	50.000,00	50.971,23	4,03
TRSDOGH31910	01/03/19	40.000,00	40.592,82	3,21
TRSSK FK31912	05/03/19	50.000,00	51.784,97	4,09
TRSAKFH12015	06/01/20	50.000,00	52.792,19	4,17
TRSSK BKA2716	10/12/27	100.000,00	100.580,88	7,95
TOPLAM:		1.140.000,00	1.099.487,70	86,86
BPP				
BPP	02/07/18	166.270,15	166.270,15	13,14
TOPLAM:		166.270,15	166.270,15	13,14
PORTFÖY DEĞERİ:		1.306.270,15	1.265.757,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.265.757,85	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	936,20	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.904,87	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.264.789,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,12	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	1.605,63	0,1269 %
Kayda Alma Ücreti	63,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124,06	0,0098 %

ŞEKER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0031 %
TOPLAM:	1.896,85	0,1499 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	13.821	371,31	3.700	99,93